

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC VỐT CỨU HỘ VIỆT NAM
(Ngày 26/6/2020)

Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 8 giờ 30 phút đến khi kết thúc đại hội.

Địa điểm: số 26 đường Hoàng Diệu, phường 10, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

TT	Nội dung
1	- Đón tiếp đại biểu, cổ đông; - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu;
2	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp; - Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội; - Hội đồng quản trị và thư ký HĐQT lên điều hành đại hội; - Thông qua chương trình, Quy chế làm việc tại đại hội;
3	Báo cáo kết quả hoạt động và chỉ đạo SXKD năm 2019, định hướng SXKD năm 2020 của HĐQT;
4	Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. (<i>Kết quả SXKD; công nợ; chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2019 ...</i>);
5	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019, kế hoạch hoạt động năm 2020;
6	Trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty;
7	- Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025: + Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục ứng cử, đề cử tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025; + Tờ trình bầu HĐQT và BKS; + Thông qua lý lịch ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS; + Quy chế bầu cử;
8	* Đại hội thảo luận Cổ đông biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng phiếu biểu quyết. + Báo cáo hoạt động của HĐQT; Kết quả SXKD năm 2019 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2020; Báo cáo của Ban kiểm soát; + Trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019; + Trình phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2020; + Trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020; + Trình ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

9	Báo cáo kết quả bầu HĐQT và BKS;
10	Nghỉ giải lao; - HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch HĐQT và quyết định chức danh Tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty. - Công bố kết quả.
11	- Thông qua nghị quyết đại hội; - Biểu quyết thông qua;
12	Tuyên bố kết thúc đại hội.